

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ВАРНА

Одобрявам:

Живка Москова

Директор на ПГ по електротехника



ОТЧЕТ

за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Професионална гимназия по електротехника гр.Варна към 30.06.2021 г.

А. Уточнен бюджет към 30.06.2021г. – 2 688 712 лв.:

Със заповед № РД 09-637/12.03.2021г. на министъра на образованието и науката утвърденият делегиран бюджет за 2021г. е в размер на **2 325 934 лв.** От тях:

- 20 000 лв. собствени приходи;

- 2 305 934 лв., определени от МОН въз основа на утвърдени формули за всяка дейност, по единни разходни стандарти, в т.ч. 90577 лв. целеви средства за стипендии.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021г. е 456634 лв.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021г. е 456634 лв.

Натурални показатели:

1. Средногодишен приравнен брой ученици - 632.

2. Щатни бройки – 65.8

През периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021г. МОН е направило корекция на бюджета с **362 778 лв.**, както следва:

- 313710 лв. Преходен остатък от 2020 г.

в т.ч. по § 10-Издръжка – 268503 лв. и по § 40-Стипендии – 45207 лв.;

- 48496 лв. Целеви средства за издръжка на паралелки за придобиване квалификация по защитени специалности;

- 572 лв. разходи за парламентарни избори на 04.04.2021 г. ;

Б. Отчет на бюджета за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г.:

І. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

1. ПРИХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. - 20 000 лв.

Приходи за периода		
§28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	16116.00 лв.
	§§28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обещетения и начети	931.00 лв.
§36-00	Други приходи	931.00 лв.
	§§36-19 Други неданъчни приходи	15185.00 лв.
		15185.00 лв.

Всички приходи са внесени в законоустановения договорен срок.
Внесеният данък по чл.2В от ЗКПО върху приходите е 60 лв.

2. РАЗХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. – 2 688 712 лв.

Всичко разходи за периода		
§ 01-01	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, в т.ч. ДТВ за лекторски часове	961138 лв.
	Изпълнението на бюджета към 30.06.2021г. е 93%.	682030 лв. 45058 лв.
§02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	50439 лв.
	Изпълнението на бюджета към 30.06.2021г. е 77%.	
	§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение / за СБКО – 12067 лв., за представително облекло – 24521 лв./	36588 лв.
	§§ 02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение	11018 лв.
	§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения / болнични за сметка на работодател /	2833 лв.

§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	157395 лв.
	Размерът на осигурителните вноски е в съответствие с начислените заплати и възнаграждения на персонала.	
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	82059 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	25142 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	33592 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗО от работодатели	16602 лв.
§ 10-00	Издръжка	39198 лв.
	<i>/Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“ и наемател. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2020г. са 11588 лв./</i>	
	Изпълнението на бюджета към 30.06.2021г. е 22%. По-големи разходи по параграфа се предвиждат през предстоящите месеци.	
	§§ 10-12 Медикаменти	83 лв.
	§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	3990 лв.
	§§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, пряко свързани с учебния процес	3995 лв.
	§§ 10-15 Материали	8326 лв.
	§§ 10-16 Вода, горива, енергия	3556 лв.
	<i>/Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“ и наемател. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2020г. на доставчиците са 10885 лв./</i>	
	§§ 10-20 Разходи за външни услуги	19248 лв.
	<i>/Сумата по параграфа е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“ за охрана със СОТ. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2020г. са 703 лв./</i>	
§ 19-00	Платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5176 лв.
	Към 30.06.2021г. са платени всички дължими данъци и такси.	
	§§ 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5176 лв.
§ 40-00	Стипендии	26900 лв.

3. ТРАНСФЕРИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. – 2 668 712 ЛВ.

Преведените от транзитната сметка по сметка на МОН средства са 32342 лева. Сумата включва:

- 14889 лв. - възстановени разходи от ОУ „Иван Вазов“ за вода, ел.енергия, природна газ и СОТ;
- 931 лв.- приходи от неустойка по договор;
- 15185 лв. - приходи от вторични суровини;
- 170 лв. - възстановено работно облекло
- 1166 лв.- по проект „Образование за утрешния ден”

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	312522 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	57953 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	167562 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	55802 лв.
		29646 лв.

Завишеният от МОН лимит от други приходи е в размер на 16117 лв. Остатък за завишаване на лимита в СЕБРА няма.

По §§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА, разходите са 651965 лв., в т.ч. сторнирани разходи в размер на 14344 лв. по §88-02 и 1166 лв. по §88-03. Към 30.06.2021 г. разходите за възстановяване от МОН няма.

4. ФИНАНСИРАНЕ

Към 30.06.2021 г. превишението на постъпленията, като завишен лимит над плащанията по СЕБРА е в размер на 577767 лв. Със средствата от преходния остатък ще се извърши модернизация на учебни и административни кабинети, работилници и санитарни помещения. За целта има обявени обществени поръчки, които в момента се реализират.

5. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки:

Общ брой	Педагогически специалисти	Непедагогически персонал
65.8	48.8	17

Незаети към 30.06.2021г. – 0.5 бр. библиотекар.

Брой ученици към 30.06.2021г.:

Общ брой	Дневна форма	Самостоятелна форма	Индивидуална форма
628	611	17	0

Стипендианти:

Среден брой стипендианти	162
1. За постигнати образователни резултати: -с успех от отличен 5.50 до отличен 6.00;	35
2. За подпомагане на ученици с трайни увреждания	5
3. На ученици без родители или с един починал родител	24
4. На ученици за подпомагане достъпа до образование и предотвратяването на отпадането с успех не по-нисък от много добър 4.50 и с месечен доход на член от семейството под 568.33 лв.	2
Месечна целева стипендия: -транспортни разходи за ежедневно пътуващи до училище, живеещи в населени места извън община Варна, град Аксаково и град Игнатиево	8
Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците / такса за настанени в общежитие /	4
Защитени	84

II. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - СЕС

A. Отчет на сметките за средства от Европейския съюз – КСФ

1. Проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“

През отчетния период МОН възстанови преходния остатък от 2020 г. по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“ в размер на 13687.50 лв.

Извършените разходи за периода по параграфи и подпараграфи са 3614 лв

Всичко разходи за периода		
§ 01-00	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3614 лв.
	§§01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови	2963 лв.

	правоотношения	
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2963 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели ДОО	651 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	338 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	120 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели	135 лв.
		58 лв.

Трансфери:

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	1290 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	254 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	708 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	224 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	104 лв.
		-1290 лв.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Подкрепа за успех” са 10111.36 лв.

2. Проект BG05M2OP001-2.012 „Образование за утрешния ден “

През отчетния период МОН възстанови преходния остатък от 2020 г. по проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден” в размер на 38,05 лв.

През отчетния период са получени средства в размер на 1166 лв.

Извършените разходи за периода по параграфи и подпараграфи са 879 лв.

Всичко разходи за периода		
§ 01-00	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	879 лв.
	§§01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	754 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	754 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели ДОО	125 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	63 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	19 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели	27 лв.
		16 лв.

Трансфери:

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	269 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	68 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	129 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	44 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	28 лв.
		-269 лв.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Образование за утрешния ден” са 325.32 лв.

III. ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ

1. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

В края на отчетния период салдото по набирателната сметка на училището е 14.01 лв. начислена банкова лихва.

Изготвил:

Соня Димова

Гл. счетоводител в ПГ по електротехника

